

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás , más fizetési költekezés - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás , más fizetési költekezés - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás , más fizetési költekezés - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás , más fizetési költekezés - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 364	44 549	0	44 549	0	0	44 549
02	Normatív jutalmak (K1102)	908	363	0	363	0	0	363
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 473	0	2 473	0	0	2 473
06	Jubileumi jutalom (K1106)	839	899	0	899	0	0	899
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 100	3 255	0	3 244	0	0	3 244
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi jutását(>=14) (K1113)	450	2 665	0	2 665	0	0	2 665
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	49 661	54 204	0	54 193	0	0	54 193
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	0	80	0	80	0	0	80
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	0	80	0	80	0	0	80
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	49 661	54 284	0	54 273	0	0	54 273
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 007	14 963	0	14 961	0	0	14 961
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 746
24	eből: korlatvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	3
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	732
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	67
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttendematé (K2)	0	0	0	0	0	0	413
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250	250	0	244	0	0	244
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700	1 514	0	1 431	0	0	1 431
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	950	1 764	0	1 675	0	0	1 675
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	486	0	481	0	0	477
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	1 122	0	1 031	0	0	1 031
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000	1 608	0	1 512	0	0	1 508
36	Közüzeni díjak (K331)	3 200	3 481	0	3 060	0	0	3 055
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	0	170	0	75	0	0	75
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	1 513	0	1 513	0	0	1 513
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	844	0	746	0	0	717
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 713	3 198	0	1 145	0	563	1 145
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 413	9 206	0	6 539	0	563	6 505
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150	347	0	347	0	0	347
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30	0	29	0	0	29
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	377	0	376	0	0	376
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 569	2 678	0	2 578	0	0	2 468
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50	148	0	133	0	170	117
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	800	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	180	121	0	120	0	0	117
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 599	2 947	0	2 831	0	170	2 702
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	13 112	15 902	0	12 933	0	733	12 766
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200	0	0	0	0	0	0
205	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300	920	0	920	0	2 052	920

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	298	0	298	0	0	298	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K67)	135	329	0	329	0	543	329	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	635	1 547	0	1 547	0	2 595	1 547	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	77 415	86 696	0	83 714	0	3 328	83 547	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	785	785	0	785	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	785	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	785	785	0	785	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	710	710	0	710	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	710	710	0	710	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	1 495	1 495	0	1 495	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	611	611	0	611
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	611	611	0	611
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 415	84 591	84 591	0	84 591
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	77 415	85 202	85 202	0	85 202
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	77 415	85 202	85 202	0	85 202

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szállami termékek	71	0	3
04	A/I Immaterialis javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	71	0	3
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 490	0	38 449
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 390	0	2 156
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	61	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 941	0	40 605
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 012	0	40 608
47	C/II/1 Fennpénzhát	420	0	35
50	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	420	0	35
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	139	0	153
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	139	0	153
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	559	0	188
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	772
161	E) EGYÉB SALÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	772
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 571	0	41 568
167	G/I Nemzeti vagyon indulási ponti értéke	70 351	0	70 351
169	G/II Egyéb eszközök indulási ponti értéke és változásai	711	0	711
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 483	0	-39 800
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 317	0	6 811
173	G/ SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	31 262	0	38 073
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 258	0	167
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 471	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 729	0	167
202	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	733
207	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 585
222	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 328
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 729	0	3 495
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 580	0	0
242	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 580	0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 571	0	41 568